

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
A	ENTRADAS (A - B)																27.230,23	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.692,00	-	5.692,00	-	-	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	6.692,00	26.768,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	160,42	-	-	-	-	-	-	-	160,42	160,42	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	33,69	32,13	60,90	16,35	32,51	10,96	1,63	1,32	44,55	3,20	45,66	18,91	-	25,15	301,81	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.692,00	-	5.689,10	-	-	-	7.692,00	-	7.618,20	-	-	-	6.672,83	26.691,30	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	72,00	72,00	2.761,90	8.574,54	482,00	4.940,40	72,00	73,80	7.348,56	402,50	368,60	6.536,60	-	2.642,08	31.704,90	118%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	5.764,00	2.761,90	14.266,54	482,00	5.100,82	72,00	7.765,80	7.348,56	8.094,50	368,60	6.536,60	-	4.886,11	58.633,32	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	33,69	5.724,13	60,90	5.708,35	32,51	171,38	1,63	7.693,32	44,55	7.695,20	45,66	18,91	-	2.269,19	27.230,23	102%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		72,00	72,00	2.761,90	8.577,44	482,00	5.100,82	72,00	73,80	7.348,56	476,30	368,60	6.536,60		2.661,84	31.942,02	117%
	Prestador de Serviços	D	-	-	275,00	680,00	-	3.450,00	-	-	900,00	230,00	-	4.529,80	-	1.677,47	10.064,80	37%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	2.382,30	7.822,54	410,00	1.418,40	-	-	6.374,76	172,50	222,00	1.927,00	-	2.591,19	20.729,50	76%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	72,00	72,00	91,20	74,90	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	146,60	79,80	-	81,16	973,90	4%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	13,40	-	-	160,42	-	-	-	-	-	-	-	86,91	173,82	1%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

															Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	72,00	5.764,00	2.761,90	14.266,54	482,00	5.100,82	72,00	7.765,80	7.348,56	8.094,50	368,60	6.536,60	-	4.886,11	58.633,32	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	72,00	72,00	2.761,90	8.577,44	482,00	5.100,82	72,00	73,80	7.348,56	476,30	368,60	6.536,60		2.661,84	31.942,02	117%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	5.671,28	11.323,41	8.622,41	5.753,32	5.303,83	374,39	304,02	7.923,54	619,53	7.838,43	7.515,49	997,80		5.187,29		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	5.671,28	11.323,41	8.622,41	5.753,32	5.303,83	374,39	304,02	7.923,54	619,53	7.838,43	7.515,49	997,80		5.187,29		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		151%				1%		6%					119%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês															-	-	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês															-	-	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA															-	-	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	3	-	1,50	9,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VALORES GLOSADOS	P	72,00	72,00	91,20	74,90	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	146,60	79,80	-	81,16	973,90	4%

- Observações:
1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Creditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%			
CONTA PRINCIPAL										SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL											
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$		5.709,59			Transferências de Saldos					R\$		5.709,59			
B	Valores repassados no exercício					R\$		26.768,00			Repasses					R\$		26.768,00			
											Contrapartida Financeira					R\$		-			
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$		301,81			Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$		301,81			
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$		32.779,40								R\$		32.779,40			
E	Recursos próprios					R\$		160,42			Recursos próprios					R\$		160,42			
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)					R\$		-			Outras Receitas					R\$		-			
F	TOTAL (D+E)					R\$		32.939,82								R\$		32.939,82			
G	Despesas apresentadas					R\$		31.942,02			DESPESAS DE CUSTEIO										
											Prestador de Serviços					R\$		10.064,80			
											Recibo de Pagamento Autônomo - RPA					R\$		-			
											Material Permanente					R\$		-			
											Conta de Água					R\$		-			
											Conta de Luz					R\$		-			
											Conta de Telefone					R\$		-			
											Aluguel					R\$		-			
											Material de Consumo					R\$		20.729,50			
											Despesas Pequeno Caixa					R\$		-			
											Tarifas bancárias					R\$		973,90			
											Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$		-			
											Outros Tributos					R\$		173,82			
											Restituição aporte cobertura insuficiência fundo					R\$		-			
											CRÉDITOS DE CUSTEIO										
											Aporte para cobertura de tarifas e juros					R\$		-			
											Aporte para cobertura de insuficiência de fundo					R\$		-			
											RECURSOS HUMANOS										
											Salário					R\$		-			
											Subvenção Social					R\$		-			
											Bolsa Auxílio					R\$		-			
											Férias					R\$		-			
											V. Refeição					R\$		-			
											V. Transporte					R\$		-			
											13º Salário					R\$		-			
											Rescisão					R\$		-			
											Benefícios					R\$		-			
											Outras Obrigações - Folha Pagamento					R\$		-			
											INSS					R\$		-			
											FGTS					R\$		-			
											FGTS - Rescisão					R\$		-			
											IRRF					R\$		-			
											CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO										
											Crédito outras obrigações - Folha Pagamento					R\$		-			
											Outros Créditos/Devolução					R\$		-			
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica																				
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)					R\$		31.942,02													
J	Itens passíveis de glosa					R\$		973,90			VALORES GLOSADOS					R\$		973,90			
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		997,80			SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$		-			
											SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$		997,80			
											SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$		-			
											Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$		-			